

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2023-031

## 中红普林医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2023年4月24日以现场加通讯相结合方式召开，2023年4月14日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

经审核，董事会认为：2022年度公司以总经理为代表的管理层有效、充分地执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2022年度主要工作。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

2022年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的各项职责，贯彻落实股东大会的各项决议，规范公司治理。全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真审议了各项董事会议案，切实维护了公司及全体股东全体利益。公司独立董事分别提交了《独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上进行述职。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告》。

### **3、审议通过《关于〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》**

董事会认为《2022 年年度报告及其摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-034）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-035）。

### **4、审议通过《关于〈2023 年第一季度报告全文〉的议案》**

董事会认为《2023 年第一季度报告全文》真实、准确、完整地反映了 2023 年第一季度公司经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-037）。

### **5、审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度财务决算报告》。

## 6、审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润金额为 3,908,973,226.37 元，母公司未分配利润金额为 3,389,936,029.98 元。结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司董事会建议 2022 年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以公司现有总股本 300,006,000 股（截止本公告发布日无回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金 7 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，即合计派发现金红利 210,004,200.00 元（含税），转增后公司总股本增加 90,001,800 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配及资本公积金转增股本的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则，按照最新总股本（如有回购股份则在扣减回购专户股份后）对分配比例进行调整。

独立董事对上述事项发表了独立意见。监事会对上述事项发表了审核意见。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》(公告编号:2023-038)。

## 7、审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，监事会对《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了相关核查意见。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

#### **8、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》**

董事会对公司编制的 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审议,认为公司控股股东及其他关联方不存在资金占用的情形。

独立董事对上述事项发表了独立意见。监事会对上述事项发表了审核意见。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中红普林医疗用品股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果为: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《容诚会计师事务所关于中红普林医疗用品股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

#### **9、审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

公司 2022 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求, 募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金项目的正常进行, 不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

独立董事对上述事项发表了独立意见。监事会对上述事项发表了审核意见。保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果为: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

#### **10、审议通过《关于公司〈2022 年度社会责任报告〉的议案》**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息，公司结合实际情况，编制了公司《2022 年度社会责任报告》，展现了公司在经营、环境、社会等责任领域的实践和绩效，反映了公司在回馈股东、赋能产业、科研创新、绿色生产和社会责任等方面所做出的努力。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度社会责任报告》

#### **11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》

(公告编号：2023-039)。

## 12、审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》

经审议，董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部等部门的最新规定进行的相应变更；本次会计估计变更符合公司实际情况及相关规定。变更后的会计政策及会计估计符合财政部、中国证监会及深圳证券交易所相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策及会计估计变更。

独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对上述事项发表了审核意见。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计政策及会计估计变更的公告》(公告编号：2023-040)。

## 13、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为公司本次计提资产减值准备遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，计提资产减值准备后能够公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对上述事项发表了审核意见。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2023-041)。

## 14、审议通过《关于〈2022 年度证券与衍生品投资情况专项报告〉的议案》

经审议，公司 2022 年度开展证券与衍生品投资业务的总金额未超过董事会审批的额度，资金来源于公司自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展相关业务，并已就开展证券与衍生品投资业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《证券投

资管理制度》、《衍生品投资管理制度》，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，我们一致同意《2022 年度证券与衍生品投资情况专项报告》。

独立董事对《2022 年度证券与衍生品投资情况专项报告》发表了独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了相关核查意见。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度证券与衍生品投资情况专项报告》。

### 15、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 5 月 16 日（星期二）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年年度股东大会。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-042）。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司  
董事会

二〇二三年四月二十四日